

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49/2015**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 409/2015**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 10<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 49η/2015 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 53876/6-11-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 407 απόφαση), 3) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 417 απόφαση), 4) Μπουζιάνης Παύλος (αποχώρηση κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης), 5) Νιάρχος Αναστάσιος, 6) Πολίτης Δημήτριος, 7) Φάβας Γεώργιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος.

Παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, η οποία συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο μετά την αποχώρησή του κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.**

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται η Διευθύντρια Οικονομικών κα Ηλιοπούλου Γεωργία.

Η με αριθμ. πρωτ. 53309/4-11-2015 σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 του Δήμου Καλαμάτας»

### Εισήγηση

Αφού λάβαμε υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 7261/2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται μεταξύ των άλλων η σύνταξη πινάκων στους οποίους γίνεται συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του.
2. Τις όμοιες της εγκυκλίου υπ' αριθμ. 5 (αρ. πρωτ. 14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ψηφίζεται από το δημοτικό συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 41273/15-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι πίνακες Β1 «Πίνακας Πενταετούς Προγραμματισμού» και Β2 « Πίνακας Ετήσιου Προγραμματισμού» και ισχύει ο πίνακας 5<sup>Α</sup> «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και των νπδδ»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Ο.Π.Δ.
6. Την 325/2015 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016.
7. Την 408/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016.
8. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2015.

10. Το με αρ. πρωτ. 636/22-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Καλαμάτας».
11. Την γνώμη του παρατηρητηρίου επί του προϋπολογισμού και τις προτάσεις αυτού

συντάξαμε τον Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας έτους 2016 τον οποίο σας υποβάλουμε συνημμένα προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016 το οποίο στη συνέχεια πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2016 και να υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  
«με εντολή»  
Η Διευθύντρια Οικονομικών  
Ηλιοπούλου Γεωργία

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια γρήγορη εισήγηση, κα Διευθύντρια.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης είναι ένας πίνακας στην ουσία που λέει πώς θα εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του '16 ανά μήνα. Και να επισημάνω εδώ πέρα ότι εκ παραδρομής στην εισήγηση που έχω βάλει μέσα, στο κλείσιμο, στην τελευταία παράγραφο, αντί να γράψω «2016» έχω γράψει «2015». Τέλος πάντων. Αφορά όμως την εκτέλεση του προϋπολογισμού του '15. Ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο και δωδεκάμηνο. Είναι πώς θα κινηθούν οι εισπράξεις των εσόδων μας, πώς προβλέπουμε ότι θα κινηθούν και πώς θα πάνε οι πληρωμές μας στο σύνολο του προϋπολογισμού. Είναι αυτό το οποίο περνάμε μετά τις τριμηνιαίες εκθέσεις που είμαστε υποχρεωμένοι το εξάμηνο ειδικά να κάνουμε υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού, αν έχουμε απόκλιση πάνω από το 10% ή το εννιάμηνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις αν έχετε.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μια ερώτηση είναι:

Έχει αλλάξει -προφανώς έχει αλλάξει-, τότε -γιατί ψάχνω τώρα να το βρω- τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης είχαν άλλα στοιχεία μέχρι πριν δύο-τρία χρόνια; Βάζανε μέσα και το Τεχνικό Πρόγραμμα; Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης; Λίγο άμα μπορείτε να μου θυμίσετε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι όλος ο προϋπολογισμός. Άρα, είναι μέσα και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Είναι το σύνολο του προϋπολογισμού.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και τα Νομικά Πρόσωπα...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, απλά όταν θα περάσει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης απ' το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να περάσει και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης των Νομικών Προσώπων. Στην ίδια συνεδρίαση όμως, δικό τους Πλαίσιο φτιάχνει ο καθένας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους. Εδώ πέρα είναι του Δήμου.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αυτό θέλω. Του Δήμου. Εμείς σαν Οικονομική Επιτροπή όταν ψηφίζουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης μιλάμε και για τα Νομικά Πρόσωπα...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, μόνο για το Δήμο. Μιλάμε μόνο για το Δήμο Καλαμάτας.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και για τα Νομικά Πρόσωπα τότε θα κουβεντιάσουμε;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όχι στην Οικονομική Επιτροπή;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, όχι, στην Οικονομική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει αρμοδιότητα η Οικονομική Επιτροπή. Περνάει απ' τα δικά τους Συμβούλια.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Περνάνε απ' τα Διοικητικά τους Συμβούλια και έτσι έρχονται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ακριβώς.  
Τοποθετήσεις.

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εντάξει, δεν είναι..., ίδια περίπου τοποθέτηση με τον προϋπολογισμό, απλώς να επισημάνουμε ότι τα Νομικά Πρόσωπα αποτελούν τις «βαριές κουρτίνες» που κάθε φορά αυτή η Δημοτική κρύβει πίσω διάφορες ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν εύκολα απ' τα Δημοτικά Συμβούλια και ως εκ τούτου, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το να δούμε και την ολοκληρωμένη συζήτηση μες στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με τα Νομικά Πρόσωπα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, το πρόβλημα με τον προϋπολογισμό του '15 δεν είναι η εκτέλεσή του κατά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο και τελικά πώς θα καταλήξει, αλλά το ότι είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας, ένας προϋπολογισμός που επιβαρύνει τους εργαζόμενους με δημοτικά τέλη αυξημένα σε περίοδο οικονομικής κρίσης και βέβαια ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι ήταν πλασματικός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπρεδήμα.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, απ' την πλευρά μας επαναλαμβάνουμε τα όσα είπαμε προηγουμένως και απέχουμε από την απόφαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ απ' ό,τι κατάλαβα οι μειοψηφίες.  
Ευχαριστούμε πολύ, κα Ηλιοπούλου.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

**Καταρτίζει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 53309/4-11-2015 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και τον συνημμένο σε αυτήν Πίνακα 5Α. Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Καλαμάτας που συντάξε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την ψήφισή του.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Δημήτριος Μπούχαλης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
2. Μπασακίδης Νικόλαος
3. Μπελογιάννη –  
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία
4. Μπεχράκης Σταμάτης
5. Νιάρχος Αναστάσιος
6. Πολίτης Δημήτριος
7. Φάβας Γεώργιος
8. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα 16 Νοεμβρίου 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																								
		Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΉΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων		11.520.767	0	1.121.370	891.028	915.560	2.927.958	1.121.370	891.028	891.028	2.903.426	5.831.384	979.360	891.028	1.121.370	2.991.758	8.823.142	891.028	915.497	891.101	2.697.625	11.520.767	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων		10.137.051	0	1.689.509	0	1.689.509	3.379.017	0	1.689.509	0	1.689.509	5.068.526	1.689.509	0	1.689.509	3.379.017	8.447.543	0	1.689.509	0	1.689.509	10.137.051	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.		1.923.255	0	83.708	373.708	83.708	541.123	493.708	83.708	103.708	681.123	1.222.245	282.473	83.708	83.708	449.888	1.672.133	83.708	83.708	83.708	251.123	1.923.255	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδομοι από περυσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα		8.661.122	0	143.788	187.439	2.615.283	2.946.509	435.486	428.600	394.962	1.259.047	4.205.556	325.930	309.308	356.219	991.457	5.197.013	410.994	320.062	2.733.054	3.464.109	8.661.122	0	
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ		1.497.303	0	93.610	97.219	565.860	756.689	566.153	22.610	20.510	609.273	1.365.962	20.051	20.051	20.151	60.253	1.426.215	30.978	20.051	20.059	71.088	1.497.303	0	
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>		<b>10.158.425</b>	<b>0</b>	<b>237.398</b>	<b>284.658</b>	<b>3.181.143</b>	<b>3.703.198</b>	<b>1.001.639</b>	<b>451.209</b>	<b>415.472</b>	<b>1.868.320</b>	<b>5.571.519</b>	<b>345.981</b>	<b>329.359</b>	<b>376.370</b>	<b>1.051.710</b>	<b>6.623.228</b>	<b>441.972</b>	<b>340.113</b>	<b>2.753.112</b>	<b>3.535.197</b>	<b>10.158.425</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απατήσιους ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)		528.541	0	-209.892	116.005	-332.194	-426.081	-309.017	663.112	335.090	689.185	263.104	44.132	44.232	44.320	132.685	395.789	44.243	44.239	44.270	132.752	528.541	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια		4.535.207	0	295.612	352.193	379.325	1.027.130	432.837	395.538	412.099	1.240.474	2.267.604	377.934	377.934	377.934	1.133.801	3.401.405	377.934	377.934	377.934	1.133.802	4.535.207	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο		6.897.593	0	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	6.897.593	0
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>			<b>45.700.840</b>	<b>0</b>	<b>10.115.296</b>	<b>8.915.184</b>	<b>12.814.643</b>	<b>18.049.937</b>	<b>9.638.130</b>	<b>11.071.696</b>	<b>9.054.990</b>	<b>15.969.630</b>	<b>27.121.974</b>	<b>10.616.980</b>	<b>8.623.853</b>	<b>10.590.803</b>	<b>16.036.451</b>	<b>36.260.832</b>	<b>8.736.477</b>	<b>10.348.591</b>	<b>11.047.718</b>	<b>16.337.600</b>	<b>45.700.840</b>	<b>0</b>	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροιβές και έξοδα προσωπικού		10.850.295	0	904.191	904.191	904.191	2.712.574	904.191	904.191	904.191	2.712.574	5.425.147	904.191	904.191	904.191	2.712.574	8.137.721	904.191	904.191	904.191	2.712.574	10.850.295	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα		10.142.490	0	1.690.410	0	1.690.410	3.380.821	0	1.690.410	0	1.690.410	5.071.231	1.690.410	0	1.690.412	3.380.822	8.452.053	0	1.690.437	0	1.690.437	10.142.490	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης		1.668.019	0	161.738	167.984	70.272	399.993	59.245	74.234	75.067	208.545	608.538	189.707	167.984	174.268	531.958	1.140.496	168.992	168.651	189.881	527.523	1.668.019	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις		4.399.081	0	20.830	703.097	349.004	1.072.931	665.867	327.629	523.207	1.516.703	2.589.634	274.803	340.638	388.196	1.003.638	3.593.272	220.188	151.092	434.528	805.809	4.399.081	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.		3.103.296	0	0	976.491	939.221	1.915.713	806.633	380.950	0	1.187.583	3.103.296	0	0	0	0	3.103.296	0	0	0	0	3.103.296	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_Προνοιακά επιδόματα		13.388.628 10.142.490	0	1.862.877 1.690.410	284.431 0	1.895.421 1.690.410	4.042.729 3.380.821	194.010 0	2.031.010 1.690.410	351.552 0	2.576.573 1.690.410	6.619.302 5.071.231	1.955.631 1.690.410	180.387 0	1.955.633 1.690.412	4.091.651 3.380.822	10.710.953 8.452.053	331.828 0	1.940.658 1.690.437	405.190 0	405.190 1.690.437	2.677.676 10.142.490	13.388.628 0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>		<b>3.246.138</b>	<b>0</b>	<b>172.467</b>	<b>284.431</b>	<b>205.011</b>	<b>661.908</b>	<b>194.010</b>	<b>340.600</b>	<b>351.552</b>	<b>886.162</b>	<b>1.548.071</b>	<b>265.221</b>	<b>180.387</b>	<b>265.221</b>	<b>710.829</b>	<b>2.258.900</b>	<b>331.828</b>	<b>250.221</b>	<b>405.190</b>	<b>987.238</b>	<b>3.246.138</b>	<b>0</b>
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα		7.824.249	0	587.165	354.859	642.142	1.584.166	646.014	689.881	837.977	2.173.871	3.758.037	860.864	602.538	683.198	2.146.599	5.904.636	621.496	635.083	663.034	1.919.613	7.824.249	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις		4.382.882	0	362.220	399.220	362.230	1.123.671	362.220	362.220	362.220	1.086.659	2.210.330	362.219	361.723	361.722	1.085.664	3.295.994	362.292	362.220	362.376	1.086.888	4.382.882	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό		84.390	0																			84.390	0
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>			<b>45.700.840</b>	<b>0</b>	<b>3.899.021</b>	<b>3.790.273</b>	<b>5.162.481</b>	<b>12.851.775</b>	<b>3.638.180</b>	<b>4.770.115</b>	<b>3.054.214</b>	<b>11.462.509</b>	<b>24.314.284</b>	<b>4.547.415</b>	<b>2.557.461</b>	<b>4.467.208</b>	<b>11.572.084</b>	<b>35.886.368</b>	<b>2.608.987</b>	<b>4.161.895</b>	<b>2.959.199</b>	<b>9.730.082</b>	<b>45.700.840</b>	<b>0</b>

Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ		12.387.207	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		12.387.207
----	--------------------------	--	--	------------	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	58.088.046
----	---	------------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	58.088.046
----	---	------------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	6.216.275	5.124.911	7.652.161	5.198.162	5.999.949	6.301.581	6.000.776	4.507.121	2.807.689	6.069.565	6.066.392	6.123.596	4.464.367	374.464	6.127.490	6.186.696	8.088.519	6.607.518	0
----	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	0																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλάνα πεδία																					
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).